

PROTOKOLL

Regionstyremøte nr. 3/19

Regionstyremøte nr. 3/19 fredag 10. mai 2019, Scandic Park Hotel, Sandefjord.

| | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------|
| Regionstyret: | Øyvind Togstad | Regionleder |
| | Inger Lise G. Augdal | Nestleder |
| | Thor Egil Five | Styremedlem |
| | Jarl Martin Møller | Styremedlem |
| | Einar Sparboe Lysnes | Styremedlem |
| | Mona Kvivesen | Styremedlem |
| | Vedrana Terzic | Styremedlem |
| | Nina Tranås | Varamedlem |
| | Bjørn Marius Rørvik | Ansatte representant |
| Fra administrasjon: | Svein Olav Øie | Daglig leder |
| | Inger J. Bakke | Referent |
| | Ove Grubba | Prosjektleder (sak 19037) |

Saksliste:

| | |
|-----------|--|
| Sak 19032 | Innkalling og protokollgjennomgang |
| Sak 19033 | Kvartalregnskap 1/2019 |
| Sak 19034 | Daglig leders rapport |
| Sak 19035 | Møteplan for AU/RS frem til Regionstinget 2020 |
| Sak 19035 | Håndballtinget 2019 |
| Sak 19036 | Euro 2020 |
| Sak 19037 | Anke på vegring til opprykk til 3. divisjon |

SAK 19032 Innkalling og protokollgjennomgang

Gjennomgang av innkalling og dagsorden for møte. Regionleder gikk igjennom RS-protokoll nr. 02/19 og AU-protokoll nr. 3/19.

Vedtak sak 19032

Innkalling og dagsorden som ble utsendt 6/5 ble godkjent. RS-protokoll nr. 02/19 og AU-protokoll nr. 3/19 er godkjent og underskrevet.

SAK 19033 Kvartalsregnskap 1/2019

Daglig leder gikk igjennom kvartalsregnskap 1/2019 og regionens fondsplassering.

Resultat

Resultatet er kr - 1 907 428,- mot budsjett kr - 2 434 720,-

Inntekter/Utgifter

Inntektene er kr 3 269 507,- mot budsjett er kr 3 856 000,-

Reduserte inntekter forhold til budsjettet med kr **586 493,-**

Kostnadene er kr 5 176 935,-. Budsjett er kr 6 290 720,-

Reduserte kostnader i forhold til budsjett med kr 1 113 785,-

Vedtak sak 19033

Kvartalsregnskap med 1/2019 ble tatt til etterretning.

SAK 19034 Daglig leders rapport

Daglig leder ga en rapport om hva som har skjedd siden siste regionstyremøte.

- Drift av administrasjon
- Status lisenser og Idrettsregistreringen
- Fremdrift med Trondheim Spektrum
- Påmeldinger til seriene 2019/20
- Håndballforumene – Rammeprogramer
- Marked/ Arrangement, landskamp i Bodø og Veteran NM

Vedtak sak 19034

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 19035 Møteplan for AU/RS frem til Regionstinget 2020

Følgende forslag til møteplan for Regionstyret og Arbeidsutvalget frem til Regiontinget i 2020 ble gjennomgått av regionleder:

2019

| | | |
|-------|-----------------------------|-----------------|
| 15/06 | Arbeidsutvalgsmøte nr. 4/19 | Bodø |
| 21/08 | Arbeidsutvalgsmøte nr. 5/19 | Regionskontoret |
| 24/08 | Håndballforum Nord | Tromsø |
| 31/08 | Håndballforum Møre | Molde |
| 20/09 | Regionstyremøte nr. 4/19 | Hell |
| 14/09 | Håndballforum Midt | Hell |
| 23/10 | Arbeidsutvalgsmøte nr. 6/19 | Regionskontoret |
| 15/11 | Regionstyremøte nr. 5/19 | Hell |
| 11/12 | Arbeidsutvalgsmøte nr. 7/19 | Regionskontoret |

2020

| | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|
| 11-12/01 | Regionstyremøte nr. 1/20 | Trondheim |
| 05/02 | Arbeidsutvalgsmøte nr. 1/20 | Regionskontoret |
| 13/03 | Regionstyremøte nr. 2/20 | Hell |
| 22/04 | Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/20 | Regionskontoret |
| 08-09/05 | Regionstyremøte nr. 3/20 | Trondheim/Hell |
| 09/05 | Regiontinget | Trondheim/Hell |

Styremøtene holdes normalt på fredag fra kl. 12:00 til kl. 18:00.

AU-møtene holdes normalt på regionskontoret på onsdager fra kl. 13:00 til 16:00..

Vedtak sak 19035

Møteplanen for Arbeidsutvalget og Regionstyret ble vedatt.

SAK 19036 Håndballtinget 2019

Regionleder ga en siste status på forberedelsene til Håndballtinget.

Vedtak sak 19036

Orientering tatt til etterretning.

SAK 19037 Euro 2020

Prosjektleder Ove Grubba ga en status på arbeidet med mesterskapet.

Vedtak sak 19037

Orienteringen tatt til etterretning.

SAK 19038 Anke på avslag på vegring for opprykk til 3 divisjon

Denne saken var innmeldte av Lånke IL. Saken ble treket av klubben før styremøte.

Vedtak sak 19038

Saken ble treket av Lånke IL.

Neste møter

Regionstyremøte nr. 4/19 holdes 20. september 2019 i Stjørdal.

AU-møte nr. 4/19 holdes på i Bodø 15. juni 2019.